

POLNORD S.A.
XXXV NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2018 ROKU

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oraz

Imię i nazwisko

Spółka

Stanowisko

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem,

do reprezentowania Akcjonariusza na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **3 grudnia 2018 r., godzina 12.00**, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

WAŻNE INFORMACJE:

¹ niepotrzebne skreślić.

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACA SIĘ UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACA SIĘ UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA zwołanym na dzień **3 grudnia 2018 r., godzina 12.00**, w budynku biurowym w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 2)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI OBECNEJ KADENCJI

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

w imieniu Akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwraca się uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Załącznik nr 1

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
7. Zamknięcie NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

„Uchwała Nr [•] / 2018
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Uchwała Nr [•] / 2018
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2018 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem przez Pana Marcina Mosza rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.